

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				一般行政	89,063,000	-	89,063,000	39,069,000	5,754,923	10,220,848
					-	-		28,848,152		
					-	-		-		5,465,604
					-	-		-		-
	01			行政管理	85,414,000	-	85,414,000	38,300,000	5,456,821	10,050,197
					-	-		28,249,803		
					-	-		-		5,465,604
					-	-		-		-
		10		人事費	83,021,000	-	83,021,000	37,747,000	5,319,703	9,789,405
					-	-		27,957,595		
					-	-		-		5,465,604
					-	-		-		-
		20		業務費	2,375,000	-	2,375,000	547,000	137,118	258,792
					-	-		288,208		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	2,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			業務管理	3,649,000	-	3,649,000	769,000	298,102	170,651
					-	-		598,349		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	13,000	-	13,000	3,000	1,526	330
					-	-		2,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,636,000	-	3,636,000	766,000	296,576	170,321
					-	-		595,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				勞動檢查	16,650,000	-	16,650,000	4,155,000	1,348,048	879,008
					-	-		3,275,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			勞動條件及勞工安全衛生檢查	11,164,000	-	11,164,000	2,958,000	865,087	570,771
					-	-		2,387,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,361,000	-	7,361,000	2,143,000	563,371	304,681
					-	-		1,838,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,803,000	-	3,803,000	815,000	301,716	266,090
					-	-		548,910		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			營造業及危險行業安全衛生檢查	1,345,000	-	1,345,000	260,000	140,689	24,895
					-	-		235,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	53,000	-	53,000	8,000	5,480	1,650
					-	-		6,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,292,000	-	1,292,000	252,000	135,209	23,245
					-	-		228,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			特殊危害工作環境檢查	1,545,000	-	1,545,000	332,000	156,886	20,968
					-	-		311,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	39,000	-	39,000	7,000	1,184	5,816
					-	-		1,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,506,000	-	1,506,000	325,000	155,702	15,152
					-	-		309,848		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			特定危險性機械或設備檢查	1,212,000	-	1,212,000	288,000	159,629	81,778
					-	-		206,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	88,000	-	88,000	16,000	7,588	3,870
					-	-		12,130		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,124,000	-	1,124,000	272,000	152,041	77,908
					-	-		194,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			職災預防規劃	1,384,000	-	1,384,000	317,000	25,757	180,596
					-	-		136,404		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	35,000	-	35,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,349,000	-	1,349,000	309,000	25,757	172,596
					-	-		136,404		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經常門合計	105,713,000	-	105,713,000	43,224,000	7,102,971	11,099,856
					-	-		32,124,144		
					-	-		-		5,465,604
					-	-		-		-
01				一般行政	258,000	-	258,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			業務管理*	258,000	-	258,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	258,000	-	258,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	258,000	-	258,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	105,971,000	-	105,971,000	43,224,000	7,102,971	11,099,856
					-	-		32,124,144		
					-	-		-		5,465,604
					-	-		-		-

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				公務人員退休及撫卹給付	4,710,607	-	4,710,607	1,727,761	-		
					-	-		4,710,607	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,710,607	-	4,710,607	1,727,761	-		
					-	-		4,710,607	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	4,710,607	-	4,710,607	1,727,761	-		
					-	-		4,710,607	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
05				公務人員各項補助	550,700	-	550,700	403,645	-		
					-	-		550,700	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	550,700	-	550,700	403,645	-		
					-	-		550,700	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	550,700	-	550,700	403,645	-		
					-	-		550,700	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	5,261,307	-	5,261,307	5,261,307	2,131,406	-
					-	-		5,261,307		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	111,232,307	-	111,232,307	48,485,307	9,234,377	11,099,856
					-	-		37,385,451		-
					-	-		-		5,465,604
					-	-		-		-